

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2108 *FILMÓFONO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

El Administrador Único de Filmófono, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Calle Moratín número 17, 2.º de Valencia, el día 30 de mayo de 2019 a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 31 de mayo de 2019 en el mismo lugar y a igual hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Información sobre interposición de recurso contencioso administrativo y ratificación de las actuaciones realizadas por el administrador.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en las oficinas de la calle Moratín número 17, 2.º de Valencia y/o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad o informes y aclaraciones que estimen precisos sobre cualquier asunto comprendido en el Orden del Día.

Podrán asistir a la Junta General convocada los titulares de las acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, las haya depositado, bien en las Oficinas sitas en la Calle Moratín número 17, 2.º de Valencia, en una entidad bancaria, Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de la custodia de dichos títulos.

Cada acción dará derecho a un voto.

Valencia, 17 de abril de 2019.- Administrador Único, Javier Soler Luján.

ID: A190022007-1